



BERNADETTE SARL
9 rue Paul Lafargue
33400 TALENCE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12,00	01/01/2023	12,00	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	52 487,24	79,53	59 230,61	74,24	(6 743,37)	-11,38
Frais d'établissement	232,94	0,35	372,94	0,47	(140,00)	-37,54
FRAIS DE CONSTITUTION	700,00	1,06	700,00	0,88		
AMORT FRAIS DE CONSTITUTION	(467,06)	-0,71	(327,06)	-0,41	(140,00)	-42,81
Fonds Commercial	36 000,00	54,55	36 000,00	45,12		
DROIT AU BAIL	36 000,00	54,55	36 000,00	45,12		
Autres immobilisations incorporelles			135,96	0,17	(135,96)	-100,00
LOGICIELS INFORMATIQUES	552,00	0,84	552,00	0,69		
AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(552,00)	-0,84	(416,04)	-0,52	(135,96)	-32,68
Installations techniques, matériel et outillage	3 569,84	5,41	4 625,05	5,80	(1 055,21)	-22,82
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATER	6 586,32	9,98	6 586,32	8,26		
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(3 016,48)	-4,57	(1 961,27)	-2,46	(1 055,21)	-53,80
Autres immobilisations corporelles	9 448,46	14,32	14 860,66	18,63	(5 412,20)	-36,42
INSTAL./AGENC.DIVERS	13 315,05	20,18	13 315,05	16,69		
MATERIEL DE TRANSPORT	5 416,67	8,21	7 750,00	9,71	(2 333,33)	-30,11
MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	365,10	0,55	1 155,93	1,45	(790,83)	-68,42
AMORT .AG.CONS.DIVERS	(4 754,31)	-7,20	(3 045,58)	-3,82	(1 708,73)	-56,11
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(4 528,95)	-6,86	(3 439,23)	-4,31	(1 089,72)	-31,68
AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	(365,10)	-0,55	(875,51)	-1,10	510,41	58,30
Autres immobilisations financières	3 236,00	4,90	3 236,00	4,06		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	3 236,00	4,90	3 236,00	4,06		
TOTAL III - Actif Circulant NET	13 510,27	20,47	20 554,93	25,76	(7 044,66)	-34,27
Marchandises	11 934,40	18,08	10 597,78	13,28	1 336,62	12,61
STOCK DE MARCHANDISES	11 934,40	18,08	10 597,78	13,28	1 336,62	12,61
Créances clients et comptes rattachés	193,80	0,29	315,31	0,40	(121,51)	-38,54
Collectif clients débiteurs	137,52	0,21	315,31	0,40	(177,79)	-56,39
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	56,28	0,09			56,28	
Autres créances	373,14	0,57	298,75	0,37	74,39	24,90
Collectif fournisseurs débiteurs	96,88	0,15	117,18	0,15	(20,30)	-17,32
FOURN RRR A OBTENIR	134,61	0,20			134,61	
ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	141,65	0,21	52,20	0,07	89,45	171,36
ETAT TVA S/ INTRACO			57,41	0,07	(57,41)	-100,00
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES			4,16	0,01	(4,16)	-100,00
PRODUITS A RECEVOIR			67,80	0,08	(67,80)	-100,00
Disponibilités	638,48	0,97	8 537,15	10,70	(7 898,67)	-92,52
ENCAISSEMENT ESPECES			145,00	0,18	(145,00)	-100,00
ENCAISSEMENT CB	562,40	0,85	1 341,37	1,68	(778,97)	-58,07
BANQUE LCL	22,98	0,03	6 900,74	8,65	(6 877,76)	-99,67
CAISSE	53,10	0,08	150,04	0,19	(96,94)	-64,61
Charges constatées d'avance	370,45	0,56	805,94	1,01	(435,49)	-54,04
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	370,45	0,56	805,94	1,01	(435,49)	-54,04
TOTAL DUBILAN ACTIF	65 997,51	100,00	79 785,54	100,00	(13 788,03)	-17,28

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12,00	01/01/2023	12,00	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	17 685,30	26,80	10 729,55	13,45	6 955,75	64,83
Capital Social ou individuel	2 000,00	3,03	2 000,00	2,51		
CAPITAL	2 000,00	3,03	2 000,00	2,51		
Réserve légale	200,00	0,30	200,00	0,25		
RESERVE LEGALE	200,00	0,30	200,00	0,25		
Autres réserves	8 529,55	12,92	4 780,84	5,99	3 748,71	78,41
RESERVE FACULTATIVE	8 529,55	12,92	4 780,84	5,99	3 748,71	78,41
Résultat de l'exercice	6 955,75	10,54	3 748,71	4,70	3 207,04	85,55
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	48 312,21	73,20	69 055,99	86,55	(20 743,78)	-30,04
Emprunts obligataires convertibles	1,75		2,16		(0,41)	-18,98
Int.courus / emprunts oblig.	1,75		2,16		(0,41)	-18,98
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 113,04	59,26	48 492,43	60,78	(9 379,39)	-19,34
PRET LCL 21930523	39 113,04	59,26	48 492,43	60,78	(9 379,39)	-19,34
Emprunts et dettes financières divers	2 796,88	4,24	12 363,37	15,50	(9 566,49)	-77,38
C/C ANNABELLE AUTHIAT	2 796,88	4,24	12 363,37	15,50	(9 566,49)	-77,38
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 584,63	6,95	3 345,69	4,19	1 238,94	37,03
Collectif fournisseurs créditeurs	4 584,63	6,95	3 265,87	4,09	1 318,76	40,38
FOURN FACTURES NON PARVENUES.			79,82	0,10	(79,82)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	1 815,91	2,75	1 122,39	1,41	693,52	61,79
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 234,00	1,87	668,00	0,84	566,00	84,73
TVA A DECAISSER	281,00	0,43	254,00	0,32	27,00	10,63
TVA A REGULARISER	270,20	0,41	142,98	0,18	127,22	88,98
ETAT TVA COLLECTEES INTRACO			57,41	0,07	(57,41)	-100,00
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	21,33	0,03			21,33	
ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	9,38	0,01			9,38	
Autres dettes			3 729,95	4,67	(3 729,95)	-100,00
DEB ET CRED DIVERS - AUTRES			3 729,95	4,67	(3 729,95)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF	65 997,51	100,00	79 785,54	100,00	(13 788,03)	-17,28

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12,00	01/01/2023	12,00	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	116 536,71	101,13	112 539,90	102,00	3 996,81	3,55
Ventes de marchandises	114 458,34	99,32	108 944,27	98,74	5 514,07	5,06
Ventes de marchandises FRANCE	114 458,34	99,32	108 944,27	98,74	5 514,07	5,06
VENTES EPICERIE 5,50% FRAIS	50 006,88	43,39	43 981,66	39,86	6 025,22	13,70
VENTES EPICERIE 5,50% SEC	41 339,05	35,87	44 829,38	40,63	(3 490,33)	-7,79
VENTES TGT G 5,50%	348,40	0,30	359,84	0,33	(11,44)	-3,18
VENTES EPICERIE 10%	758,42	0,66	774,47	0,70	(16,05)	-2,07
VENTES EPICERIE 20%	22 005,59	19,10	18 998,92	17,22	3 006,67	15,83
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	779,85	0,68	1 389,15	1,26	(609,30)	-43,86
Production vendue Services FRANCE	779,85	0,68	1 389,15	1,26	(609,30)	-43,86
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	779,85	0,68	1 389,15	1,26	(609,30)	-43,86
Montant net du chiffre d'affaires	115 238,19	100,00	110 333,42	100,00	4 904,77	4,45
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	903,00	0,78	2 195,01	1,99	(1 292,01)	-58,86
TRANSF.CHARGES D'EXPL EXO	903,00	0,78	2 195,01	1,99	(1 292,01)	-58,86
Autres produits d'exploitation	395,52	0,34	11,47	0,01	384,05	N/S
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	395,52	0,34	11,47	0,01	384,05	N/S
Total des charges d'exploitation	106 223,87	92,18	107 550,90	97,48	(1 327,03)	-1,23
Achats de marchandises	63 738,65	55,31	66 902,24	60,64	(3 163,59)	-4,73
ACHATS EPICERIE 5,50% FRAIS	28 471,26	24,71	28 644,90	25,96	(173,64)	-0,61
ACHATS EPICERIE 5,50% SEC	19 355,65	16,80	23 723,65	21,50	(4 368,00)	-18,41
ACHATS INTRACOMM EPICERIE	2 474,77	2,15	1 799,42	1,63	675,35	37,53
ACHATS EPICERIE SEC 0%	1 235,90	1,07			1 235,90	
ACHATS EPICERIE 10%	45,00	0,04	13,64	0,01	31,36	229,91
ACHATS EPICERIE 20%	12 156,07	10,55	11 840,74	10,73	315,33	2,66
ACHATS MARCHANDISES 0%			997,89	0,90	(997,89)	-100,00
RRRO/ACH. MARCHANDISES			(118,00)	-0,11	118,00	100,00
Variation de stocks de marchandises	(1 336,62)	-1,16	(1 511,05)	-1,37	174,43	11,54
VARIATIONS STOCK MARCHANDISES	(1 336,62)	-1,16	(1 511,05)	-1,37	174,43	11,54
Achats de matières premières et autres appro.	833,57	0,72	990,49	0,90	(156,92)	-15,84
FOURNITURES DE MAGASIN	833,57	0,72	990,49	0,90	(156,92)	-15,84
Autres achats et charges externes	25 106,11	21,79	28 159,41	25,52	(3 053,30)	-10,84
PRESTATIONS AUDETTE			80,00	0,07	(80,00)	-100,00
EAU - EDF	1 744,14	1,51	1 706,40	1,55	37,74	2,21
CARBURANT	847,72	0,74	1 218,88	1,10	(371,16)	-30,45
VETEMENTS DE TRAVAIL			133,14	0,12	(133,14)	-100,00
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	864,05	0,75	2 208,51	2,00	(1 344,46)	-60,88
ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES	151,10	0,13	52,60	0,05	98,50	187,26
LOCATIONS IMMOBILIERES	9 772,00	8,48	9 600,00	8,70	172,00	1,79
LOCATION MATERIEL DE BUREAU	236,34	0,21	141,68	0,13	94,66	66,81
LOC MATERIEL	59,09	0,05			59,09	
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	1 293,90	1,12			1 293,90	
ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	92,88	0,08			92,88	
ENT ET REP MAT TRANSPORT	616,08	0,53	2 645,42	2,40	(2 029,34)	-76,71

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12,00	01/01/2023	12,00	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
MAINTENANCE	357,38	0,31	281,56	0,26	75,82	26,93
ASSURANCES Multiriques	855,10	0,74	757,24	0,69	97,86	12,92
ASSURANCE VEHICULE	934,06	0,81	770,65	0,70	163,41	21,20
ASSURANCE TELEPHONE	52,92	0,05	52,92	0,05		
ASSURANCE EMPRUNT	247,56	0,21	299,60	0,27	(52,04)	-17,37
HONORAIRES	2 658,00	2,31	2 580,00	2,34	78,00	3,02
COMMISSIONS TOO GOOD TO GO	131,09	0,11	134,09	0,12	(3,00)	-2,24
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	46,00	0,04	129,33	0,12	(83,33)	-64,43
PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUB	60,90	0,05			60,90	
CADEAUX A LA CLIENTELE	53,83	0,05	103,59	0,09	(49,76)	-48,04
TRANSPORTS S/ACHATS	95,12	0,08	273,26	0,25	(178,14)	-65,19
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 442,55	1,25	2 034,87	1,84	(592,32)	-29,11
RECEPTIONS	521,81	0,45	966,42	0,88	(444,61)	-46,01
AFFRANCHISSEMENT ET FRAIS POST	26,74	0,02	16,79	0,02	9,95	59,26
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	739,49	0,64	739,23	0,67	0,26	0,04
FRAIS PREST ATIONS EDENRED	6,75	0,01	190,28	0,17	(183,53)	-96,45
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 199,51	1,04	1 022,95	0,93	176,56	17,26
COTISATIONS SYNDICALES ET PROF			20,00	0,02	(20,00)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 158,55	1,01	1 011,30	0,92	147,25	14,56
IMPOT.S.PARTICIP EMPLOYEUR FORM	116,00	0,10	110,00	0,10	6,00	5,45
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	915,00	0,79	871,00	0,79	44,00	5,05
IMPOT.S.AUTRES DROITS	127,55	0,11	30,30	0,03	97,25	320,96
Salaires et traitements	11 474,68	9,96	7 015,32	6,36	4 459,36	63,57
RSI - COTISATIONS GERANT	2 180,00	1,89	1 421,00	1,29	759,00	53,41
RSI - CSG DEDUCTIBLE	809,00	0,70	385,00	0,35	424,00	110,13
REMUNERATION GERANCE	7 000,00	6,07	4 200,00	3,81	2 800,00	66,67
COTISATIONS FACULT ATIVES GERANTE	1 159,68	1,01	1 009,32	0,91	150,36	14,90
COTISATIONS PREVOYANCE	206,00	0,18			206,00	
PLAN EPARGNE RETRAITE	120,00	0,10			120,00	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	5 141,16	4,46	4 950,35	4,49	190,81	3,85
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	275,96	0,24	324,00	0,29	(48,04)	-14,83
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	4 865,20	4,22	4 626,35	4,19	238,85	5,16
Autres charges de gestion courante	107,77	0,09	32,84	0,03	74,93	228,17
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	107,77	0,09	32,84	0,03	74,93	228,17
Résultat d'exploitation	10 312,84	8,95	4 989,00	4,52	5 323,84	106,71
Total des produits financiers						
Total des charges financières	485,88	0,42	588,11	0,53	(102,23)	-17,38
Intérêts et charges assimilées	485,88	0,42	588,11	0,53	(102,23)	-17,38
CHARGES D'INTERETS	485,88	0,42	588,11	0,53	(102,23)	-17,38
Résultat financier	(485,88)	-0,42	(588,11)	-0,53	102,23	17,38
Résultat courant avant impôts	9 826,96	8,53	4 400,89	3,99	5 426,07	123,29
Total des produits exceptionnels			1 500,00	1,36	(1 500,00)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 500,00	1,36	(1 500,00)	-100,00
EXCEPT PRODT'S CESS ELEM ACTIF			1 500,00	1,36	(1 500,00)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202412,0031/12/2024mois		01/01/202312,0031/12/2023mois		Variations%	
Total des charges exceptionnelles	1 637,21	1,42	1 484,18	1,35	153,03	10,31
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	35,00	0,03	33,70	0,03	1,30	3,86
EXCEPT PENALITES ET AMENDES	35,00	0,03	33,70	0,03	1,30	3,86
Charges exceptionnelles sur opération en capital			1 450,48	1,31	(1 450,48)	-100,00
VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES			1 450,48	1,31	(1 450,48)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	1 602,21	1,39			1 602,21	
DOT. AMOT. EXCEPT. SUR IMMO	1 602,21	1,39			1 602,21	
Résultat exceptionnel	(1 637,21)	-1,42	15,82	0,01	(1 653,03)	N/S
Impôts sur les bénéfices	1 234,00	1,07	668,00	0,61	566,00	84,73
IMPOTS S/LES BENEFICES	1 234,00	1,07	668,00	0,61	566,00	84,73
Résultat de l'exercice	6 955,75	6,04	3 748,71	3,40	3 207,04	85,55

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	115 238,19	100,00	110 333,42	100,00	4 904,77	4,45
Ventes de marchandises	114 458,34	99,32	108 944,27	98,74	5 514,07	5,06
- Achats de marchandises	63 738,65	55,69	66 902,24	61,41	(3 163,59)	-4,73
- Variation stocks de marchandises	(1 336,62)	-1,17	(1 511,05)	-1,39	174,43	-11,54
MARGE COMMERCIALE	52 056,31	45,48	43 553,08	39,98	8 503,23	19,52
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	779,85	0,68	1 389,15	1,26	(609,30)	-43,86
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	779,85	0,68	1 389,15	1,26	(609,30)	-43,86
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	52 836,16	45,85	44 942,23	40,73	7 893,93	17,56
- Achats stockés approvisionnement	833,57	0,72	990,49	0,90	(156,92)	-15,84
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance			80,00	0,07	(80,00)	-100,0
- Achats non stockés	3 607,01	3,13	5 319,53	4,82	(1 712,52)	-32,19
- Autres charges externes	21 499,10	18,66	22 759,88	20,63	(1 260,78)	-5,54
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	25 939,68	22,51	29 149,90	26,42	(3 210,22)	-11,01
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	26 896,48	23,34	15 792,33	14,31	11 104,15	70,31
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	116,00	0,10	110,00	0,10	6,00	5,45
- Autres impôts et taxes	1 042,55	0,90	901,30	0,82	141,25	15,67
- Salaires et traitements	11 474,68	9,96	7 015,32	6,36	4 459,36	63,57
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 263,25	12,38	7 765,71	7,04	6 497,54	83,67
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	395,52	0,34	11,47	0,01	384,05	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	903,00	0,78	2 195,01	1,99	(1 292,01)	-58,86
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	5 141,16	4,46	4 950,35	4,49	190,81	3,85
- Autres charges de gestion courante	107,77	0,09	32,84	0,03	74,93	228,17
RÉSULTAT EXPLOITATION	10 312,84	8,95	4 989,00	4,52	5 323,84	106,71
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	485,88	0,42	588,11	0,53	(102,23)	-17,38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	9 826,96	8,53	4 400,89	3,99	5 426,07	123,29
Produits exceptionnels			1 500,00	1,36	(1 500,00)	-100,0
- Charges exceptionnelles	1 637,21	1,42	1 484,18	1,35	153,03	10,31
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 637,21)	-1,42	15,82	0,01	(1 653,03)	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	1 234,00	1,07	668,00	0,61	566,00	84,73
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	6 955,75	6,04	3 748,71	3,40	3 207,04	85,55